



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0083-11-2021	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2021 17:09:24	MTA
--	---	-----

Societa' : CALTAGIRONE

Identificativo : 145947

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTAGIRONEN01 - PERUGINI

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2021 17:09:24

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2021 17:09:25

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea approva risultati 2020
distribuzione dividendo e nomina
Consiglieri

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Caltagirone S.p.A.: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2020

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2020
- Deliberato il dividendo di 0,07 euro per azione
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 - 2023

Roma, 27 aprile 2021 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza del Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone S.p.A..

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società si è avvalsa della facoltà introdotta dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, consentendo l'intervento dei Soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza. Inoltre, considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati hanno partecipato alla riunione assembleare mediante mezzi di audio-video conferenza che ne ha garantito l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Legge sopra citato.

L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020 che si è chiuso, a livello consolidato, con ricavi complessivi per 1,43 miliardi di euro (1,47 miliardi di euro nel 2019). Il Margine operativo è stato positivo per 277,2 milioni di euro (272,6 milioni di euro nel 2019). Il Risultato netto, compresa la quota di pertinenza dei terzi, è stato pari a 85,4 milioni di euro (82,1 milioni di euro di euro al 31 dicembre 2019) di cui 44,8 milioni di euro di competenza del Gruppo (44,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019). Il Patrimonio Netto complessivo è stato pari a 2,067 miliardi di euro (2,146 miliardi di euro al 31 dicembre 2019) di cui 1,096 miliardi di euro di competenza del Gruppo (1,134 miliardi di euro al 31 dicembre 2019).

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato un dividendo per l'esercizio 2020 pari a 0,07 euro per azione, invariato rispetto all'anno precedente. Il pagamento avverrà a partire dal 26 maggio 2021 con data 24 maggio 2021 per lo stacco della cedola e con *record date* alla data del 25 maggio 2021.



L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 – 2023, che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2023 e che sarà composto da 12 membri. Dalla lista di maggioranza presentata da Finanziaria Italia 2005 S.p.A., sono stati eletti: Francesco Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Nobile Francesca Comello, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Elena De Simone, Massimo Lapucci, Sarah Moscatelli e Filomena Passeggio. Dalla lista di minoranza, presentata dai seguenti gestori di fondi: Anima SGR S.p.A., Bancoposta Fondi S.p.A. SGR, Eurizon Capital SGR S.p.A., Fideuram Asset Management Ireland e Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A., è stato eletto Luciano Mozzato.

I Consiglieri Massimo Lapucci, Sarah Moscatelli, Filomena Passeggio e Luciano Mozzato hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza.

L'Assemblea ha, infine, approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa in vigore.

Relazioni con i Media e Investor Relations

Tel. +39 06 45412365

Fax +39 06 45412300

ufficiostampa@caltagironegroup.it

invrel@caltagironegroup.it

www.caltagironespa.it

Fine Comunicato n.0083-11

Numero di Pagine: 4